

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	12,744,900	12,940,200	-195,300
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,980,056	15,000,884	-13,020,828
	経常経費補助金収益	120,559,314	106,719,171	13,840,143
	受託金収益	220,804,661	111,486,287	109,318,374
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,625,950	1,739,950	-114,000
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	237,372	237,372	0
	介護保険事業収益	77,053,971	84,462,578	-7,408,607
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	15,655,736	17,096,828	-1,441,092
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,268,000	4,899,000	369,000
	その他の収益	9,868,280	24,484	9,843,796
	サービス活動収益計（1）	465,798,240	354,606,754	111,191,486
	費用			
	人件費	219,632,514	217,514,616	2,117,898
	事業費	14,004,128	16,058,884	-2,054,756
事務費	200,803,459	88,428,322	112,375,137	
利用者負担軽減額	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	10,000	113,100	-103,100	
助成金費用	9,647,238	10,258,757	-611,519	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	13,564,125	11,528,169	2,035,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,869,065	-5,487,330	-381,735	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	49,060	-49,060	
サービス活動費用計（2）	451,792,399	338,463,578	113,328,821	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,005,841	16,143,176	-2,137,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	53,296	132,047	-78,751
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,245,733	532,586	1,713,147
	サービス活動外収益計（4）	2,299,029	664,633	1,634,396
	費用			
	支払利息	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	

	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,299,029	664,633	1,634,396	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,304,870	16,807,809	-502,939	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,530,000	-2,530,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	2,472,960	0	2,472,960
		固定資産売却益	0	210,000	-210,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	2,472,960	2,740,000	-267,040
		費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	42,637	-42,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,530,000	-2,530,000
	災害損失		0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用		0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計(9)	0	2,572,637	-2,572,637	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,472,960	167,363	2,305,597	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,777,830	16,975,172	1,802,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,536,560	326,798,760	16,737,800	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	362,314,390	343,773,932	18,540,458	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	362,314,390	343,773,932	18,540,458	